

ÖRNEKTİR

BUYÜKÇEKMECE 7. NOTERLİĞİ

Çakmaklı Mah. Hadımköy Yolu

Cad. No:33-15 Kat:2

DEMES KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BUYÜKÇEKMECE/ İST. Tel: 0212 250 12 50

MARCA/2025A VER. D. KAĞIT

No 199 73

Toplantı Tarihi : 25/07/2025

Karar No. : 2025/6

Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 21.500.000 TL artırılarak 171.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 21.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.500.000 adet nama yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 21.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.500.000 adet nama yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Etem Yüksel'in sahip olduğu toplamda 6.123.500 TL nominal değerli 6.123.500 adet B Grubu nama yazılı pay, Adnan Yüksel'in sahip olduğu toplamda 6.123.500 TL nominal değerli 6.123.500 adet B Grubu nama yazılı pay, Yaşar Burak Yüksel'in sahip olduğu toplamda 4.536.500 TL nominal değerli 4.536.500 adet B Grubu nama yazılı pay ve Burcu Yıldırım'ın sahip olduğu toplamda 4.536.500 TL nominal değerli 4.536.500 adet B Grubu nama yazılı pay olmak üzere toplamda 21.500.000 TL nominal değerli 21.500.000 adet B Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 21.500.000 TL nominal değerli 21.500.000 adet nama yazılı B Grubu pay ile mevcut ortaklardan Etem Yüksel'in sahip olduğu toplamda 6.123.500 TL nominal değerli 6.123.500 adet B Grubu nama yazılı pay, Adnan Yüksel'in sahip olduğu toplamda 6.123.500 TL nominal değerli 6.123.500 adet B Grubu nama yazılı pay, Yaşar Burak Yüksel'in sahip olduğu toplamda 4.536.500 TL nominal değerli 4.536.500 adet B Grubu nama yazılı pay ve Burcu Yıldırım'ın sahip olduğu toplamda 4.536.500 TL nominal değerli 4.536.500 adet B Grubu pay olmak üzere toplamda 43.000.000 TL nominal değerli 43.000.000 adet nama yazılı B Grubu payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında, Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile mutabık kalınan şekilde ve izahnamede belirlenecek yönetim ve esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabul edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

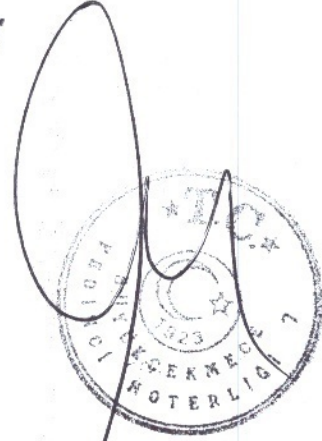
Aslında imza vardır

25 Temmuz 2025

ATC

No 199 73

Aslında İmza Vardır



25 Temmuz 2025

No 19973

K-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 171.500.000 TL'ye çıkartarak 21.500.000 TL nominal değerli 21.500.000 adet nama yazılı B Grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecektir. Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 171.500.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen nama yazılı B Grubu payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımını halka arz eden Şirket pay sahiplerinin tasarrufunda olacaktır.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
Yurt İçinde Yeni Üretim Tesisi Yatırımları ile Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	60
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	40
TOPLAM	100

a) **Yurt içinde yeni üretim tesisi yatırımları ile diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %60 tutarındaki kısmı ile güncel durum itibarıyla yürüttüğü üretim faaliyetlerini geliştirmek adına yurt içinde yeni üretim tesisleri satın almayı ve/veya kurmayı ve/veya işletmeyi planlamaktadır. İlaveten, Şirket, genel ekonomik ve piyasa koşullarının uygun olması halinde yeni şirket satın alımı dahil olmak üzere mevcut faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasite artışlarının sağlanması adına ortaya çıkabilecek sair alternatif yatırım alanlarını fırsat olarak değerlendirmeyi ve bu doğrultuda anılan halka arz gelirini ilgili yatırım alanlarında kullanmayı hedeflemektedir.

Aslında İmza Vardır

b) **İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi:** Şirket net halka arz gelirinin %40 tutarındaki kısmı ile planladığı yatırımlarıyla artması hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacına istinaden; tedarik zincirinin güçlendirilmesi, faaliyet giderleri ve operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

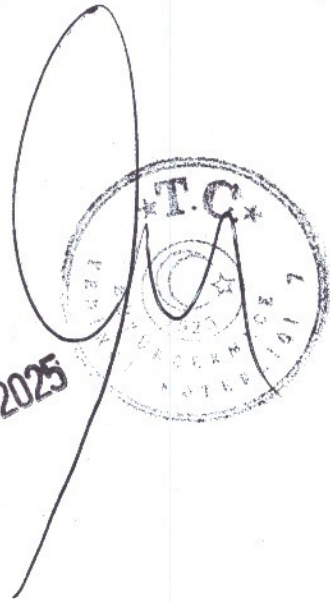
№ 199 73

İn bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanımı oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Aslında İmza Vardır

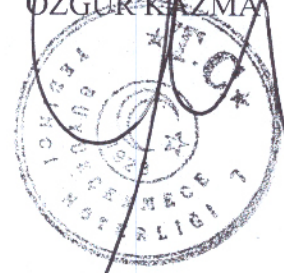
25 Temmuz 2025



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 'nden 30.09.2024 tarih ve 122996 Onay numarası ile tasdik edilmiş 034232 - MARMARA KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 2742230438 Vergi Numaralı DEMES KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 13. sayfasındaki 25.07.2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmibeş Temmuz İkibinyirmibeş) Cuma günü 25/07/2025

BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERİ
ŞAZİYE GÜLER
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
ÖZGÜR KAZMA



T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 7.
NOTERLİĞİ

BÜYÜKÇEKMECE 7.
NOTERİ

ŞAZİYE GÜLER

ÇAKMAKLI MAH.
HADIMKÖY YOLU
CADDESİ NO:53 -15 K:2
BÜYÜKÇEKMECE /
İSTANBUL
Tel: +902128862351
Fax: +902128862351